

完美世界股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2019年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2019年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2019年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将将在公司2019年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2019年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年实现营业收入8,039,021,278.77元；实现利润总额1,345,863,843.63元；实现归属于上市公司股东的净利润1,502,796,662.19元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2019年年度报告》全文“第十二节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

(六) 审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司对2019年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

(七) 审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于上市公司

公司股东的净利润1,502,796,662.19元，母公司实现净利润293,363,003.91元，提取法定盈余公积金29,336,300.39元后，截至2019年12月31日止，母公司可供分配利润为332,855,899.41元，合并财务报表可供分配利润为5,678,149,142.24元。公司本年度拟进行利润分配及资本公积转增股本，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,293,261,740股扣除公司已回购股份571,200股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计310,245,729.60元，剩余未分配利润结转至下一年度；并以资本公积向上述普通股股东每10股转增5股，合计转增646,345,270股，转增金额未超过2019年12月31日“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至1,939,607,010股。

公司《2019年年度报告》披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间，若股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项发生变动，则以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配及转增比例不变，分配及转增总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对完美世界股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计政策的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40亿元。委托理财额度有

效期为自公司2019年度股东大会审议通过一年后。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事长池宇峰先生、董事萧泓先生为上述关联交易的关联方，回避表决。本议案有效表决票数为3票。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2020年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行及广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币47亿元，具体额度在不超过人民币47亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币17.7亿元(包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保)，担保额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过一年后。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合2019年1月26日至2019年8月4日公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年回购公司股份注销后减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司于2018年7月31日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，授权公司董事会办理2018年回购注销的工商变更事宜。截至2019年7月30日，股东大会决议有效期已过，现特提请2019年度股东大会审议此议案。

本议案事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（十八）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2020年5月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019

年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

（十九）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年4月23日